



# 西安海关本级 部门预算

2022 年

# 目 录

## 第一部分 西安海关本级部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

## 第二部分 西安海关本级 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 西安海关本级部门概 况

## 一、主要职能

西安海关是直属海关总署领导的正厅级海关。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（一）负责关区范围内的进出境运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品以及边境实施监督管理。

（二）负责征收关税和其他税费。

（三）查缉走私。

（四）保护合法的对外经济贸易秩序。

（五）编制海关统计。

（六）实施出入境卫生检疫、传染病监测和卫生监督。

（七）实施出入境动植物及其产品和其他检疫物的检验检疫与监督管理。

（八）实施进出口商品的法定检验和监督管理。

（九）其他任务。

## 二、单位构成情况

西安海关本级内设机构 19 个，包括：缉私局、办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处（党委组织部）、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部<sub>4</sub>、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。

# 第二部分

## 西安海关本级 2022 年

### 部门预算表

# 部门收支总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 7739.66  | 一、一般公共服务支出  | 11409.41 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出      |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出    | 1160.47  |
| 四、事业收入         |          | 四、教育支出      |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、社会保障和就业支出 | 665.48   |
| 六、其他收入         | 1450.00  | 六、卫生健康支出    | 925.01   |
|                |          | 七、住房保障支出    | 497.67   |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 9189.66  | 本年支出合计      | 14658.04 |
| 使用非财政拨款结余      |          | 结转下年(非财政拨款) |          |
| 上年结转           | 5468.38  |             |          |
| 收入总计           | 14658.04 | 支出总计        | 14658.04 |



| 科目      |                  | 合计       | 上年结转    | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|----------|---------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |         |            |             |              | 金额   | 其中：教育收费 |          |        |          |         |           |
| 2041002 | 一般行政管理事务         |          |         |            |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2041006 | 信息化建设            | 45.00    |         | 45.00      |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2041007 | 缉私业务             | 145.19   |         | 145.19     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2041099 | 其他缉私警察支出         |          |         |            |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 205     | 教育支出             |          |         |            |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 20502   | 普通教育             |          |         |            |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2050205 | 高等教育             |          |         |            |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 665.48   |         | 665.48     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 665.48   |         | 665.48     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 39.31    |         | 39.31      |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          |          |         |            |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        |          |         |            |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417.44   |         | 417.44     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 208.73   |         | 208.73     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |          |         |            |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |          |         |            |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 925.01   | 237.64  | 687.37     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 925.01   | 237.64  | 687.37     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 679.75   | 232.38  | 447.37     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           |          |         |            |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 245.26   | 5.26    | 240.00     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 221     | 住房保障支出           | 497.67   | 164.00  | 333.67     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 497.67   | 164.00  | 333.67     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 423.27   | 164.00  | 259.27     |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2210202 | 提租补贴             |          |         |            |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 74.40    |         | 74.40      |             |              |      |         |          |        |          |         |           |
| 合 计     |                  | 14658.04 | 5468.38 | 7739.66    |             |              |      |         |          |        |          | 1450.00 |           |

# 部门支出总表

单位：万元

| 科目代码         | 科目名称              | 合计              | 基本支出           | 项目支出           | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|----------|-----------|
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>11409.41</b> | <b>8908.86</b> | <b>2500.55</b> |        |          |           |
| <b>20109</b> | <b>海关事务</b>       | <b>11409.41</b> | <b>8908.86</b> | <b>2500.55</b> |        |          |           |
| 2010901      | 行政运行              | 8908.86         | 8908.86        |                |        |          |           |
| 2010902      | 一般行政管理事务          | 1388.60         |                | 1388.60        |        |          |           |
| 2010903      | 机关服务              |                 |                |                |        |          |           |
| 2010905      | 缉私办案              | 75.19           |                | 75.19          |        |          |           |
| 2010907      | 口岸管理              | 49.00           |                | 49.00          |        |          |           |
| 2010908      | 信息化建设             | 165.00          |                | 165.00         |        |          |           |
| 2010909      | 海关关务              | 561.47          |                | 561.47         |        |          |           |
| 2010910      | 关税征管              | 9.00            |                | 9.00           |        |          |           |
| 2010911      | 海关监管              | 67.05           |                | 67.05          |        |          |           |
| 2010912      | 检验检疫              | 185.24          |                | 185.24         |        |          |           |
| 2010950      | 事业运行              |                 |                |                |        |          |           |
| 2010999      | 其他海关事务支出          |                 |                |                |        |          |           |
| <b>20111</b> | <b>纪检监察事务</b>     |                 |                |                |        |          |           |
| 2011105      | 派驻派出机构            |                 |                |                |        |          |           |
| <b>202</b>   | <b>外交支出</b>       |                 |                |                |        |          |           |
| <b>20204</b> | <b>国际组织</b>       |                 |                |                |        |          |           |
| 2020401      | 国际组织会费            |                 |                |                |        |          |           |
| 2020402      | 国际组织捐赠            |                 |                |                |        |          |           |
| <b>20299</b> | <b>其他外交支出</b>     |                 |                |                |        |          |           |
| 2029999      | 其他外交支出            |                 |                |                |        |          |           |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>     | <b>1,160.47</b> | <b>970.28</b>  | <b>190.19</b>  |        |          |           |
| <b>20410</b> | <b>缉私警察</b>       | <b>1,160.47</b> | <b>970.28</b>  | <b>190.19</b>  |        |          |           |
| 2041001      | 行政运行              | 970.28          | 970.28         |                |        |          |           |
| 2041002      | 一般行政管理事务          |                 |                |                |        |          |           |
| 2041006      | 信息化建设             | 45.00           |                | 45.00          |        |          |           |
| 2041007      | 缉私业务              | 145.19          |                | 145.19         |        |          |           |
| 2041099      | 其他缉私警察支出          |                 |                |                |        |          |           |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       |                 |                |                |        |          |           |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       |                 |                |                |        |          |           |
| 2050205      | 高等教育              |                 |                |                |        |          |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>665.48</b>   | <b>665.48</b>  |                |        |          |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>665.48</b>   | <b>665.48</b>  |                |        |          |           |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 39.31           | 39.31          |                |        |          |           |
| 2080502      | 事业单位离退休           |                 |                |                |        |          |           |
| 2080503      | 离退休人员管理机构         |                 |                |                |        |          |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 417.44          | 417.44         |                |        |          |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 208.73          | 208.73         |                |        |          |           |

| 科目代码         | 科目名称               | 合计              | 基本支出            | 项目支出           | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|----------|-----------|
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> |                 |                 |                |        |          |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        |                 |                 |                |        |          |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>925.01</b>   | <b>925.01</b>   |                |        |          |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>925.01</b>   | <b>925.01</b>   |                |        |          |           |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 679.75          | 679.75          |                |        |          |           |
| 2101102      | 事业单位医疗             |                 |                 |                |        |          |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 245.26          | 245.26          |                |        |          |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>497.67</b>   | <b>497.67</b>   |                |        |          |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>497.67</b>   | <b>497.67</b>   |                |        |          |           |
| 2210201      | 住房公积金              | 423.27          | 423.27          |                |        |          |           |
| 2210202      | 提租补贴               |                 |                 |                |        |          |           |
| 2210203      | 购房补贴               | 74.40           | 74.40           |                |        |          |           |
| 合 计          |                    | <b>14658.04</b> | <b>11967.30</b> | <b>2690.74</b> |        |          |           |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出          |          |
|----------------|---------|--------------|----------|
| 项目             | 预算数     | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入         | 7739.66 | 一、本年支出       | 8366.79  |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 7739.66 | （一）一般公共服务支出  | 5168.16  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |         | （二）外交支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款  |         | （三）公共安全支出    | 1,110.47 |
|                |         | （四）教育支出      |          |
| 二、上年结转         | 627.31  | （五）社会保障和就业支出 | 665.48   |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 627.31  | （六）卫生健康支出    | 925.01   |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |         | （七）住房保障支出    | 497.67   |
| （三）国有资本经营预算拨款  |         |              |          |
|                |         |              |          |
|                |         |              |          |
|                |         |              |          |
| 收 入 总 计        | 8366.79 | 支 出 总 计      | 8366.79  |



| 功能分类科目     |                  | 2021年执行数       |                  | 2022年预算数       |                |                |                  | 2022年预算数比<br>2021年执行数 |               | 2022年预算数比<br>2021年执行数<br>(扣除中央基建投资) |               |
|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 科目编码       | 科目名称             | 执行数            | 扣除中央基建<br>投资后执行数 | 年初预算数          |                |                | 扣除中央基建<br>投资后预算数 | 增减额                   | 增减(%)         | 增减额                                 | 增减(%)         |
|            |                  |                |                  | 小计             | 基本支出           | 项目支出           |                  |                       |               |                                     |               |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>718.41</b>  | <b>718.41</b>    | <b>665.48</b>  | <b>665.48</b>  |                | <b>665.48</b>    | <b>-52.93</b>         | <b>-7.37</b>  | <b>-52.93</b>                       | <b>-7.37</b>  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 718.41         | 718.41           | 665.48         | 665.48         |                | 665.48           | -52.93                | -7.37         | -52.93                              | -7.37         |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 44.22          | 44.22            | 39.31          | 39.31          |                | 39.31            | -4.91                 | -11.10        | -4.91                               | -11.10        |
| 2080502    | 事业单位离退休          |                |                  |                |                |                |                  |                       |               |                                     |               |
| 2080503    | 离退休人员管理机构        |                |                  |                |                |                |                  |                       |               |                                     |               |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.46         | 449.46           | 417.44         | 417.44         |                | 417.44           | -32.02                | -7.12         | -32.02                              | -7.12         |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 224.73         | 224.73           | 208.73         | 208.73         |                | 208.73           | -16.00                | -7.12         | -16.00                              | -7.12         |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>554.64</b>  | <b>554.64</b>    | <b>687.37</b>  | <b>687.37</b>  |                | <b>687.37</b>    | <b>132.73</b>         | <b>23.93</b>  | <b>132.73</b>                       | <b>23.93</b>  |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 554.64         | 554.64           | 687.37         | 687.37         |                | 687.37           | 132.73                | 23.93         | 132.73                              | 23.93         |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 67.62          | 67.62            | 447.37         | 447.37         |                | 447.37           | 379.75                | 561.59        | 379.75                              | 561.59        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 487.02         | 487.02           | 240.00         | 240.00         |                | 240.00           | -247.02               | -50.72        | -247.02                             | -50.72        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>457.94</b>  | <b>457.94</b>    | <b>333.67</b>  | <b>333.67</b>  |                | <b>333.67</b>    | <b>-124.27</b>        | <b>-27.14</b> | <b>-124.27</b>                      | <b>-27.14</b> |
| 22102      | 住房改革支出           | 457.94         | 457.94           | 333.67         | 333.67         |                | 333.67           | -124.27               | -27.14        | -124.27                             | -27.14        |
| 2210201    | 住房公积金            | 322.28         | 322.28           | 259.27         | 259.27         |                | 259.27           | -63.01                | -19.55        | -63.01                              | -19.55        |
| 2210202    | 提租补贴             |                |                  |                |                |                |                  |                       |               |                                     |               |
| 2210203    | 购房补贴             | 135.66         | 135.66           | 74.40          | 74.40          |                | 74.40            | -61.26                | -45.16        | -61.26                              | -45.16        |
| <b>合 计</b> |                  | <b>9116.43</b> | <b>8963.58</b>   | <b>7739.66</b> | <b>6543.71</b> | <b>1195.95</b> | <b>7739.66</b>   | <b>-1376.77</b>       | <b>-15.10</b> | <b>-1223.92</b>                     | <b>-13.65</b> |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出      |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计             | 人员经费           | 公用经费           |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>4690.62</b> | <b>4690.62</b> |                |
| 30101        | 基本工资           | 1420.66        | 1420.66        |                |
| 30102        | 津贴补贴           | 1596.87        | 1596.87        |                |
| 30103        | 奖金             | 87.95          | 87.95          |                |
| 30106        | 伙食补助费          |                |                |                |
| 30107        | 绩效工资           |                |                |                |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 417.44         | 417.44         |                |
| 30109        | 职业年金缴费         | 208.73         | 208.73         |                |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 447.37         | 447.37         |                |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 240.00         | 240.00         |                |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |                |                |                |
| 30113        | 住房公积金          | 259.27         | 259.27         |                |
| 30114        | 医疗费            | 4.05           | 4.05           |                |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 8.28           | 8.28           |                |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>1694.29</b> |                | <b>1694.29</b> |
| 30201        | 办公费            | 82.21          |                | 82.21          |
| 30202        | 印刷费            | 6.00           |                | 6.00           |
| 30203        | 咨询费            |                |                |                |
| 30204        | 手续费            | 1.00           |                | 1.00           |
| 30205        | 水费             | 38.00          |                | 38.00          |
| 30206        | 电费             | 50.00          |                | 50.00          |
| 30207        | 邮电费            | 109.00         |                | 109.00         |
| 30208        | 取暖费            |                |                |                |
| 30209        | 物业管理费          | 101.00         |                | 101.00         |
| 30211        | 差旅费            | 107.50         |                | 107.50         |
| 30213        | 维修（护）费         | 310.00         |                | 310.00         |
| 30214        | 租赁费            |                |                |                |
| 30215        | 会议费            |                |                |                |
| 30216        | 培训费            | 15.00          |                | 15.00          |
| 30217        | 公务接待费          | 0.53           |                | 0.53           |
| 30218        | 专用材料费          |                |                |                |
| 30224        | 被装购置费          | 8.00           |                | 8.00           |
| 30225        | 专用燃料费          |                |                |                |
| 30226        | 劳务费            | 150.00         |                | 150.00         |
| 30227        | 委托业务费          | 53.00          |                | 53.00          |
| 30228        | 工会经费           | 370.77         |                | 370.77         |
| 30229        | 福利费            | 15.00          |                | 15.00          |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.20           |                | 2.20           |

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年一般公共预算基本支出   |                |                |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计             | 人员经费           | 公用经费           |
| 30239        | 其他交通费用           | 265.08         |                | 265.08         |
| 30240        | 税金及附加费用          |                |                |                |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 10.00          |                | 10.00          |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>29.13</b>   | <b>29.13</b>   |                |
| 30301        | 离休费              | 24.51          | 24.51          |                |
| 30302        | 退休费              |                |                |                |
| 30304        | 抚恤金              |                |                |                |
| 30305        | 生活补助             | 0.62           | 0.62           |                |
| 30307        | 医疗费补助            |                |                |                |
| 30308        | 助学金              |                |                |                |
| 30309        | 奖励金              | 2.00           | 2.00           |                |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 2.00           | 2.00           |                |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | <b>129.67</b>  |                | <b>129.67</b>  |
| 31001        | 房屋建筑物购建          |                |                |                |
| 31002        | 办公设备购置           | 42.65          |                | 42.65          |
| 31003        | 专用设备购置           | 87.02          |                | 87.02          |
| 31005        | 基础设施建设           |                |                |                |
| 31006        | 大型修缮             |                |                |                |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新      |                |                |                |
| 31022        | 无形资产购置           |                |                |                |
| 31099        | 其他资本性支出          |                |                |                |
| 合 计          |                  | <b>6543.71</b> | <b>4719.72</b> | <b>1823.96</b> |

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 |               |            |             |             |       | 2022年预算数 |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 161.02   |               | 156.75     | 39.00       | 117.75      | 4.27  | 222.50   |               | 218.17     | 75.00       | 143.17      | 4.33  |

# 政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
| 合 计  |      |                |      |      |

注：西安海关本级无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
| 合 计  |      |                 |      |      |

注：西安海关本级无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# **第三部分**

## **2022 年部门预算**

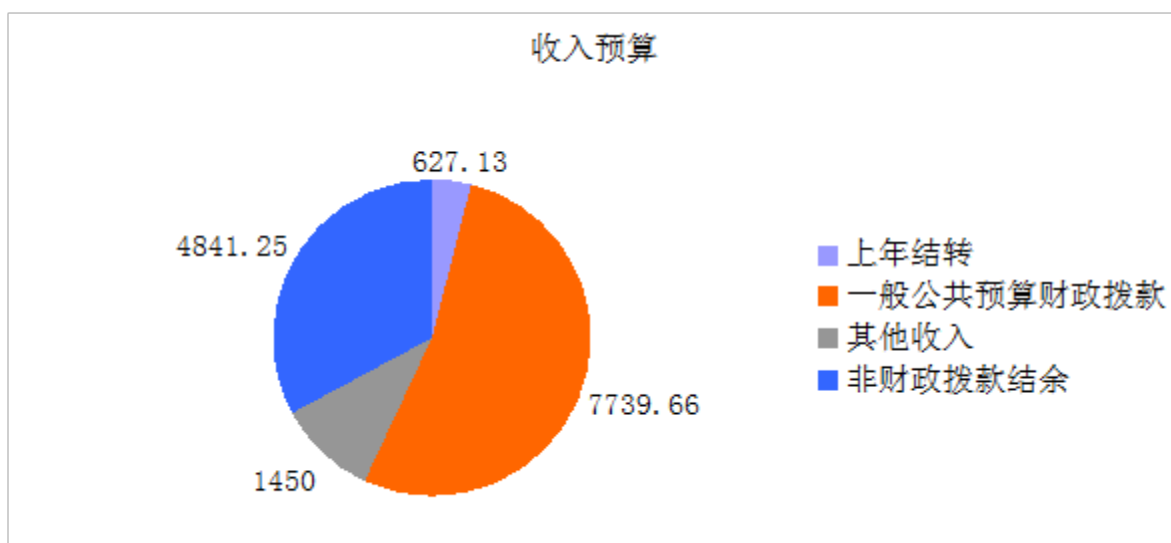
### **情况说明**

## 一、关于西安海关本级 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海关 2022 年收支总预算 14,658.04 万元。

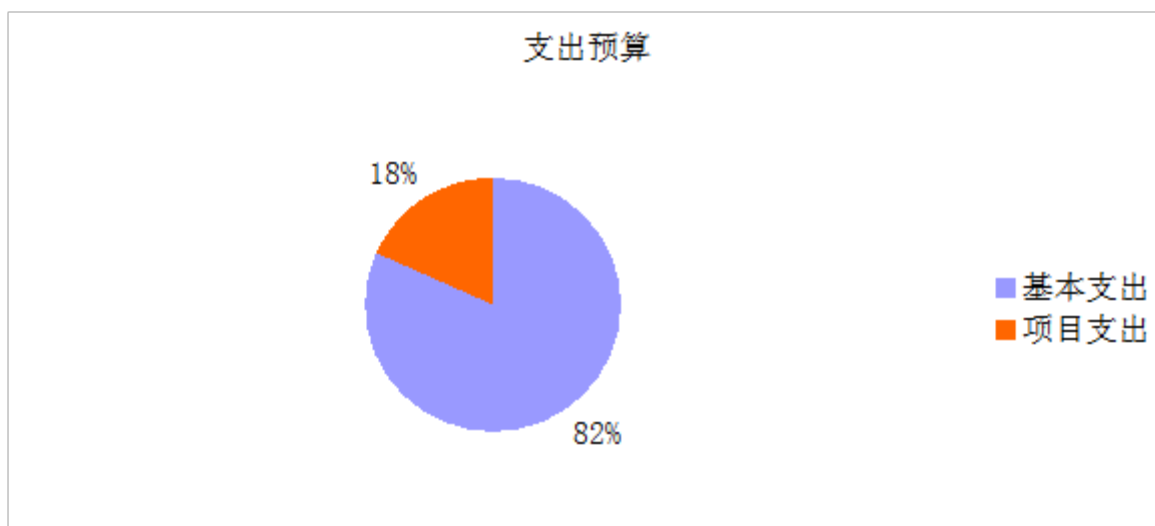
## 二、关于西安海关本级 2022 年收入预算情况说明

西安海关本级 2022 年收入预算 14,658.04 万元，其中：上年结转 627.13 万元，占 4.28%；一般公共预算财政拨款 7,739.66 万元，占 52.80%；其他收入 1,450.00 万元，占 9.90%；使用非财政拨款结余 4841.25 万元，占 33.02%。



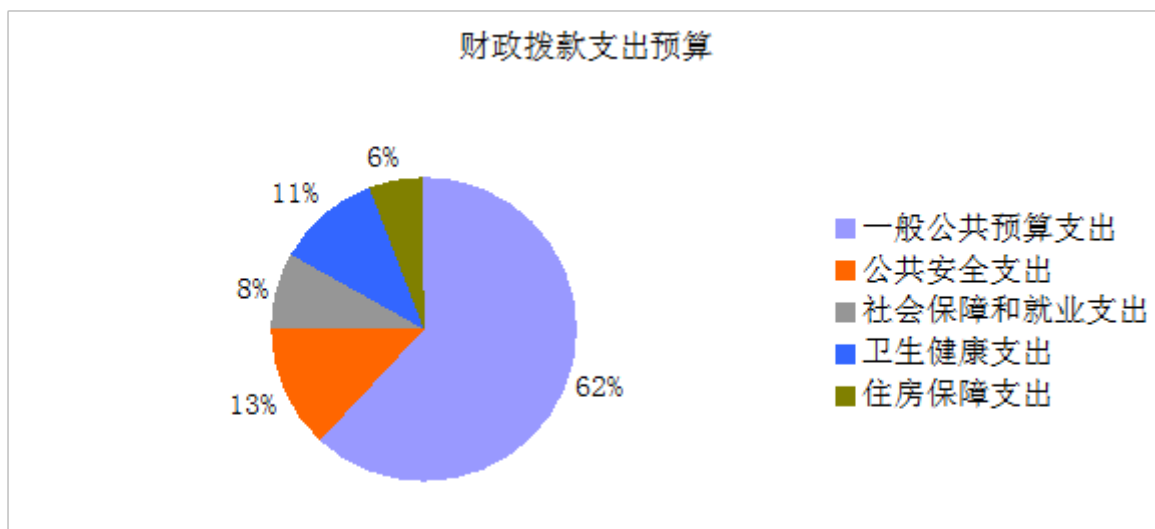
## 三、关于西安海关本级 2022 年支出预算情况说明

本级 2022 年支出预算 14,658.04 万元，其中：基本支出 11,967.3 万元，占 81.64%；项目支出 2,690.74 万元，占 18.36%。



#### 四、关于西安海关本级 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西安海关本级 2022 年财政拨款收支总预算 8,366.79 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 7,739.66 万元、上年结转 627.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 5,168.16 万元、公共安全支出 1,110.47 万元、社会保障和就业支出 665.48 万元、卫生健康支出 925.01 万元、住房保障支出 497.67 万元。



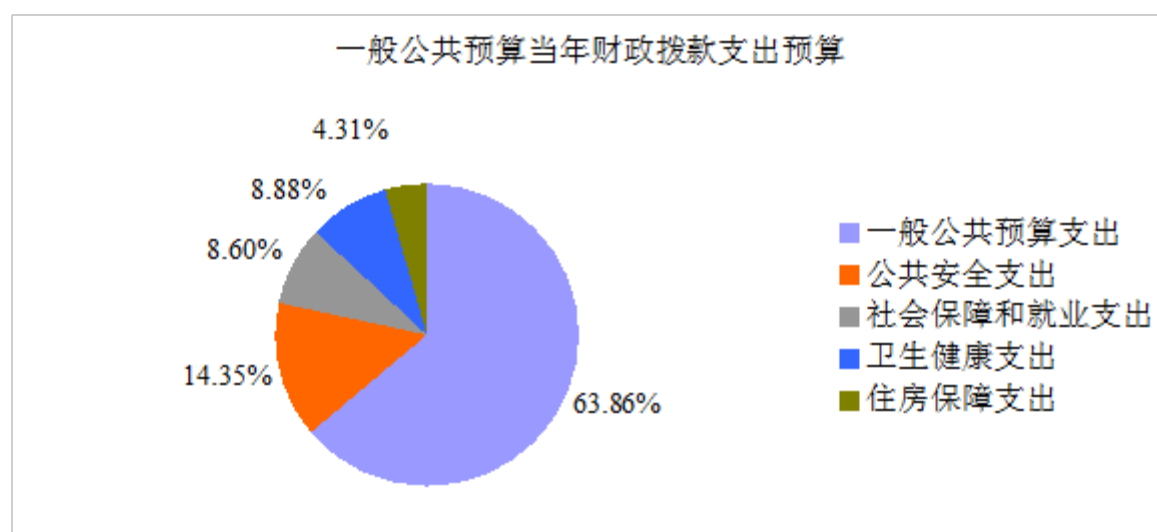
## 五、关于西安海关本级 2022 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

西安海关本级 2022 年一般公共预算当年财政拨款预算 7,739.66 万元，比 2021 年执行数减少 2,781.11 万元，下降 26.43%。2022 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了海关关务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检验检疫、海关监管、缉私警察等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2022 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,942.67 万元，占 63.86%；公共安全（类）支出 1,110.47 万元，占 14.35%；社会保障和就业（类）支出 665.48 万元，占 8.60%；卫生健康（类）支出 687.37 万元，占 8.88%；住房保障（类）支出 333.67 万元，占 4.31%。



### （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2022年预算4,942.67万元，比2021年执行数减少1,439.77万元，下降22.56%，其中：

（1）行政运行（项）2022年预算3,936.91万元，比2021年执行数减少772.60万元，下降16.40%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）一般行政管理事务（项）2022年预算2.00万元，比2021年执行数减少153.85万元，下降98.72%。主要是2021年执行数包含口岸应对重大疫情卫生检疫基础设施项目，2022年年初预算未申报此项目，导致下降幅度较大。

（3）缉私办案（项）2022年预算67.00万元，比2021年执行数减少209.31万元，下降75.75%。主要是公务用车购置费及运行费预算调整至海关业务保障及能力提升专项当中，导致下降幅度较大。

（4）口岸管理（项）2022年预算49.00万元，比2021年执行数增加49.00万元，增长100%。主要是2022年由本级申报口岸管理专项。

（5）信息化建设（项）2022年预算165.00万元，比2021年执行数增加47.00万元，增长39.83%。主要是信息化建设支出增加。

（6）海关关务（项）2022年预算461.47万元，比2021年执行数减少479.61万元，下降50.96%。主要是安排的一次性项目支出减少。

（7）关税征管（项）2022年预算9.00万元，与2021年执行数持平。

（8）海关监管（项）2022年预算67.05万元，比2021年执行数增加15.05万元，增长28.94%。主要是海关监管支出增加。

（9）检验检疫（项）2022年预算185.24万元，比2021年执行数增加64.55万元，增长53.48%。主要是检验检疫支出增加。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2022年预算1110.47万元，比2021年执行数增加107.47万元，增长10.71%。主要是打击走私等项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算665.48万元，比2021年执行数减少52.93万元，降低7.37%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2022年预算39.31万元，比2021年执行数减少4.91万元，降低11.10%。主要是行政单位离退休经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算417.44万元，比2021年执行数减少32.02万元，降低7.12%。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算208.73万元，比2021年执行数减少16.00万元，降低7.12%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022

年预算 687.37 万元，比 2021 年执行数增加 132.73 万元，增长 23.93%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2022 年预算 447.37 万元，比 2021 年执行数增加 379.75 万元，增长 561.59%。主要是行政单位医疗经费增加。

（2）公务员医疗补助（项）2022 年预算 240.00 万元，比 2021 年执行数减少 247.02 万元，降低 50.72%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算 333.67 万元，比 2021 年执行数减少 124.27 万元，降低 27.14%。主要是缴存政策发生变化导致经费支出减少。其中：

（1）住房公积金（项）2022 年预算 259.27 万元，比 2021 年执行数减少 63.01 万元，降低 19.55%。

（2）购房补贴（项）2022 年预算 74.40 万元，比 2021 年执行数减少 61.26 万元，降低 45.16%。

## **六、关于西安海关本级 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

本级 2022 年一般公共预算基本支出 7,109.75 万元，其中：

人员经费 5,121.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

25

日常公用经费 1,898.36 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、关于西安海关本级 2022 年“三公”经费预算情况说明**

海关 2022 年“三公”经费预算数为 222.50 万元，比 2021 年预算数增加 61.48 万元，增长 38.18%。其中：公务用车购置费 75.00 万元，比 2021 年预算数增加 36.00 万元，增长 92.31%，主要是车辆使用年限较长，故障率较高，需要更新；公务用车运行费 143.17 万元，比 2021 年预算数增加 25.42 万元，增长 21.59%，主要是车辆使用年限较长，故障率较高；公务接待费 4.33 万元，与 2021 年预算数基本持平。

## **八、关于西安海关本级 2022 年政府性基金预算收支情况说明**

西安海关本级 2022 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于西安海关本级 2022 年国有资本经营预算收支情况说明**

西安海关本级 2022 年无国有资本经营预算收支。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

26

2022 年西安海关本级本级机关运行经费财政拨款预算

1,898.36 万元，较 2021 年预算减少 62.22 万元，下降 3.17%。  
主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

## （二）政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 1,898.16 万元，其中：政府采购货物预算 733.50 万元、政府采购工程预算 285.00 万元、政府采购服务预算 879.66 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，西安海关本级共有车辆 47 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 37 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 62 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 15 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆，均为执法执勤用车。

## （四）预算绩效情况说明。

2022 年对西安海关本级一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1195.95 万元，二级项目 23 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关缉私办案费、防止境外疫情输入专项、企业管理及稽查专项等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

# 第四部分

## 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

**四、使用非财政拨款结余：**指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

**五、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

**六、一般公共服务支出（类）海关事务（款）：**反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

**（一）行政运行（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）机关服务（项）：**反映海关系统为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**（四）缉私办案（项）：**反映海关用于缉私办案方面的支出。

**（五）口岸管理（项）：**反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

**（六）信息化建设（项）：**反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

**（七）海关关务（项）：**反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

**（八）关税征管（项）：**反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

**（九）海关监管（项）：**反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

**（十）检验检疫（项）：**反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

**（十一）事业运行（项）：**反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**七、公共安全支出（类）缉私警察（款）：**反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

**八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

**（一）行政单位离退休（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

**（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、购房补贴等支出。

**（一）住房公积金（项）：**住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（二）购房补贴（项）：**购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

**（一）行政单位医疗（项）：**指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

**（二）公务员医疗补助（项）：**指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

**十一、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

|          |                                                                                   |           |             |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 项目名称     |                                                                                   | 缉私警察业务费   |             |                 |
| 主管部门     |                                                                                   | 海关总署      | 实施单位        | 中华人民共和国西安海关本级   |
| 项目资金（万元） |                                                                                   | 年度资金总额：   | 125.00      |                 |
|          |                                                                                   | 其中：财政拨款   | 125.00      |                 |
|          |                                                                                   | 上年结转资金    | 0.00        |                 |
|          |                                                                                   | 其他资金      | 0.00        |                 |
| 总体目标     | 年度目标                                                                              |           |             |                 |
|          | 保障西安关区缉私警察日办案需要，优先保障大要案件办案需要，确保海关缉私工作正常开展。通过开展情报调研、搜集、分析等工作，为打击走私提供线索支持。做好禁毒缉毒工作。 |           |             |                 |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                              | 二级指标      | 三级指标        | 指标值             |
|          | 成本指标                                                                              | 经济成本指标    | 货物购置成本      | 不高于装备库指导价       |
|          | 产出指标                                                                              | 数量指标      | 刑事案件立案数     | ≥9 件            |
|          |                                                                                   | 数量指标      | 抓获犯罪嫌疑人数    | ≥10 人           |
|          |                                                                                   | 质量指标      | 执法规范率（%）    | ≥95%            |
|          |                                                                                   | 质量指标      | 挂牌案件结案率（%）  | ≥95%            |
|          | 效益指标                                                                              | 经济效益指标    | 刑事、行政案件涉案案值 | ≥5 亿元           |
|          |                                                                                   | 社会效益指标    | 打私综合治理      | 全关区发展环境趋好，案发率降低 |
|          | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众对缉私工作的满意度 | ≥95%            |

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

|          |                                                                                                                                                |               |                 |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                | 进出口食品及化妆品安全专项 |                 |               |
| 主管部门     |                                                                                                                                                | 海关总署          | 实施单位            | 中华人民共和国西安海关本级 |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                | 年度资金总额：       | 12.50           |               |
|          |                                                                                                                                                | 其中：财政拨款       | 12.50           |               |
|          |                                                                                                                                                | 上年结转资金        | 0.00            |               |
|          |                                                                                                                                                | 其他资金          | 0.00            |               |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                                                                           |               |                 |               |
|          | 1. 组织实施对进出口食品的检验检疫和监督管理；<br>2. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作；<br>3. 食品安全监管人员要参加业务培训，提高监管人员政策水平与业务能力。 |               |                 |               |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                           | 二级指标          | 三级指标            | 指标值           |
|          | 产出指标                                                                                                                                           | 数量指标          | 食品安全监管人员参训人数    | ≥14 人         |
|          |                                                                                                                                                | 质量指标          | 完成年度食品化妆品安全监测任务 | ≥95%          |
|          | 效益指标                                                                                                                                           | 社会效益指标        | 食品安全宣传工作普及度     | 有所提升          |
|          | 满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标     | 培训人员满意度         | ≥90%          |

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

|          |                                                                                                                                   |           |                 |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                   | 企业管理及稽查专项 |                 |               |
| 主管部门     |                                                                                                                                   | 海关总署      | 实施单位            | 中华人民共和国西安海关本级 |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                   | 年度资金总额：   | 39.05           |               |
|          |                                                                                                                                   | 其中：财政拨款   | 39.05           |               |
|          |                                                                                                                                   | 上年结转资金    | 0.00            |               |
|          |                                                                                                                                   | 其他资金      | 0.00            |               |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                                                              |           |                 |               |
|          | 目标 1：开展课题研究，深化放管服改革，全面推进海关企业信用管理、“多查合一”稽查业务改革，落实构建新一代海关智慧稽查工作要求，为领导决策提供支持。<br>目标 2：引入社会中介机构，参与海关稽查、核查、核销及评估评审工作，提高海关监管执法和服务能力与水平。 |           |                 |               |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标            | 指标值           |
|          | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标      | 委托作业数（核查）       | ≥10 个         |
|          |                                                                                                                                   | 数量指标      | 委托作业数（稽查）       | ≥5 个          |
|          |                                                                                                                                   | 数量指标      | 开展课题研究          | ≥1 次          |
|          |                                                                                                                                   | 质量指标      | 委托中介机构符合要求      | 符合            |
|          |                                                                                                                                   | 时效指标      | 委托作业按期完成率       | ≥90%          |
|          |                                                                                                                                   | 时效指标      | 课题、调研报告当年完成率    | =100%         |
|          | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标    | 引入中介机构协助稽查投入产出比 | ≥200%         |
|          |                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 强化企业自律行为        | 有效            |

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

|          |                                                                                                                                                                                          |          |                         |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                          | 国门生物安全专项 |                         |               |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                          | 海关总署     | 实施单位                    | 中华人民共和国西安海关本级 |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                          | 年度资金总额：  | 131.00                  |               |
|          |                                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款  | 131.00                  |               |
|          |                                                                                                                                                                                          | 上年结转资金   | 0.00                    |               |
|          |                                                                                                                                                                                          | 其他资金     | 0.00                    |               |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                                                                                                                     |          |                         |               |
|          | 1、通过开展国门生物安全监测工作，进一步完善外来有害生物安全防御体系，有效的应对外来有害生物传入和扩散，保护农林业生产和生态环境安全，同时为我国农产品出口解禁提供充分的科学依据，促进我省水果、蔬菜等农产品扩大出口。<br>2、通过开展农产品和饲料安全风险监控工作，建立健全进出口质量安全保障体系，加强对进出口农产品质量安全管理，以提升我国进出口农产品整体质量安全水平。 |          |                         |               |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                     | 二级指标     | 三级指标                    | 指标值           |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                     | 数量指标     | 制定年度进出口食用农产品和饲料安全风险监控方案 | ≥1 次          |
|          |                                                                                                                                                                                          | 数量指标     | 制订年度国门生物安全监测方案          | ≥1 份          |
|          |                                                                                                                                                                                          | 数量指标     | 开展国门生物安全宣传教育活动          | ≥1 次          |
|          |                                                                                                                                                                                          | 数量指标     | 开展检验检疫政策或技术研究会议或培训      | ≥1 次          |
|          |                                                                                                                                                                                          | 质量指标     | 国门生物安全监测完成率             | ≥90%          |
|          |                                                                                                                                                                                          | 质量指标     | 进出口食用农产品和饲料安全风险监控完成率    | ≥90%          |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标   | 国门生物安全防控能力和农产品质量安全保障水平  | 有所提升          |

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

|          |                                                                                                                           |                    |                    |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称     |                                                                                                                           | 进出口商品质量安全检验监管专项    |                    |               |
| 主管部门     |                                                                                                                           | 海关总署               | 实施单位               | 中华人民共和国西安海关本级 |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                           | 年度资金总额：            | 9.00               |               |
|          |                                                                                                                           | 其中：财政拨款            | 9.00               |               |
|          |                                                                                                                           | 上年结转资金             | 0.00               |               |
|          |                                                                                                                           | 其他资金               | 0.00               |               |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                                                      |                    |                    |               |
|          | 目标 1：依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规，保障西安海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。 |                    |                    |               |
|          | 目标 2：建立进出口商品质量安全风险监测制度，制定年度监测计划，开展风险监测。                                                                                   |                    |                    |               |
|          | 目标 3：完善进出口商品质量安全风险预警体系，强化风险快速反应能力。                                                                                        |                    |                    |               |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标               | 三级指标               | 指标值           |
|          | 成本指标                                                                                                                      | 经济成本指标             | 风险监测样品购置           | ≤1.5 万元       |
|          | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标               | 风险监测点提交年度报告        | ≥1 份/年        |
|          |                                                                                                                           | 质量指标               | 进出口危险化学品及包装实施检验率   | ≥70%          |
|          |                                                                                                                           | 质量指标               | 进出口商品质量安全事故调查完成率   | ≥70%          |
|          |                                                                                                                           | 质量指标               | 进出口商品质量安全风险监测计划完成率 | ≥70%          |
|          |                                                                                                                           | 质量指标               | 进口大宗资源类商品检验监管率     | ≥70%          |
|          |                                                                                                                           | 时效指标               | 检验及监测按时完成率         | ≥70%          |
|          |                                                                                                                           | 时效指标               | 目录内进出口商品检验任务按时完成率  | ≥70%          |
|          | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标             | 目录内进出口商品检验不合格处置    | 有效            |
| 社会效益指标   |                                                                                                                           | 确保不发生系统性、区域性质量安全事件 | 有效                 |               |

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

|          |                                          |            |            |                   |
|----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 项目名称     |                                          | 海关综合业务管理专项 |            |                   |
| 主管部门     |                                          | 海关总署       | 实施单位       | 中华人民共和国西安<br>海关本级 |
| 项目资金（万元） |                                          | 年度资金总额：    | 2.00       |                   |
|          |                                          | 其中：财政拨款    | 2.00       |                   |
|          |                                          | 上年结转资金     | 0.00       |                   |
|          |                                          | 其他资金       | 0.00       |                   |
| 总体目标     | 年度目标                                     |            |            |                   |
|          | 目标 1：按照总署统一部署，参与推进海关重大改革发展任务，持续提升海关监管效能； |            |            |                   |
|          | 目标 2：参与行业标准制（修）订，对海关核心业务起到有效支撑作用。        |            |            |                   |
| 绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标       | 三级指标       | 指标值               |
|          | 产出指标                                     | 数量指标       | 参与行业标准落实数量 | ≥1 项              |
|          |                                          | 质量指标       | 标准制修订规范率   | =100%             |
|          |                                          | 时效指标       | 标准制修订按期完成率 | =100%             |
|          | 效益指标                                     | 社会效益指标     | 提升海关监管效能   | 有效                |

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

|          |                                                                         |            |            |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 项目名称     |                                                                         | 防止境外疫情输入专项 |            |               |
| 主管部门     |                                                                         | 海关总署       | 实施单位       | 中华人民共和国西安海关本级 |
| 项目资金（万元） |                                                                         | 年度资金总额：    | 20.00      |               |
|          |                                                                         | 其中：财政拨款    | 20.00      |               |
|          |                                                                         | 上年结转资金     | 0.00       |               |
|          |                                                                         | 其他资金       | 0.00       |               |
| 总体目标     | 年度目标                                                                    |            |            |               |
|          | 通过购买疫情防控物资、开展新冠病毒核酸检测、对办公区域消毒处理等，保证各类防护物资及时到位、储备充足，办公人员人身健康，切实筑牢疫情防控防线。 |            |            |               |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                    | 二级指标       | 三级指标       | 指标值           |
|          | 产出指标                                                                    | 数量指标       | 核酸检测人数     | ≥2000 人/周     |
|          |                                                                         | 质量指标       | 防疫物资验收合格率  | =100%         |
|          | 效益指标                                                                    | 社会效益指标     | 防疫境外疫情输入成效 | 显著            |

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

|          |                                                      |               |            |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 项目名称     |                                                      | 海关业务保障及能力提升专项 |            |               |
| 主管部门     |                                                      | 海关总署          | 实施单位       | 中华人民共和国西安海关本级 |
| 项目资金（万元） |                                                      | 年度资金总额：       | 282.17     |               |
|          |                                                      | 其中：财政拨款       | 282.17     |               |
|          |                                                      | 上年结转资金        | 0.00       |               |
|          |                                                      | 其他资金          | 0.00       |               |
| 总体目标     | 年度目标                                                 |               |            |               |
|          | 目标 1：保障西安海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常需求,提升海关行政执法能力和执法水平。 |               |            |               |
|          | 目标 2：保障西安海关开展执法业务所需单证和执法人员制服和施封锁，确保各项工作有序开展。         |               |            |               |
|          | 目标 3：保障业务执法用车需求。                                     |               |            |               |
|          | 目标 4：开展培训、调研，提升关员综合能力水平。                             |               |            |               |
| 绩效指标     | 一级指标                                                 | 二级指标          | 三级指标       | 指标值           |
|          | 成本指标                                                 | 经济成本指标        | 购置执法执勤用车   | ≤25 万元\辆\年    |
|          | 产出指标                                                 | 数量指标          | 制服保障人数     | ≥550 人        |
|          |                                                      | 数量指标          | 开展培训       | ≥300 人次       |
|          |                                                      | 数量指标          | 每年保障执法执勤用车 | ≥10 辆         |
|          |                                                      | 数量指标          | 购置执法执勤用车   | ≥2 辆          |
|          |                                                      | 质量指标          | 业务单证保障到位率  | ≥90%          |
|          | 效益指标                                                 | 社会效益指标        | 业务综合能力     | 有所提升          |
|          |                                                      | 社会效益指标        | 海关执法能力     | 稳定            |
|          | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标     | 关警员满意度     | ≥95%          |

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

|          |                                                                                       |              |           |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 项目名称     |                                                                                       | 中国电子口岸建设运行经费 |           |               |
| 主管部门     |                                                                                       | 海关总署         | 实施单位      | 中华人民共和国西安海关本级 |
| 项目资金（万元） |                                                                                       | 年度资金总额：      | 49.00     |               |
|          |                                                                                       | 其中：财政拨款      | 49.00     |               |
|          |                                                                                       | 上年结转资金       | 0.00      |               |
|          |                                                                                       | 其他资金         | 0.00      |               |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                  |              |           |               |
|          | 目标 1：为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务，便利企业通关。<br>目标 2：为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务，保障电子口岸系统正常运行。 |              |           |               |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                  | 二级指标         | 三级指标      | 指标值           |
|          | 成本指标                                                                                  | 经济成本指标       | 线路租用成本    | ≤9.96 万元      |
|          | 产出指标                                                                                  | 数量指标         | 制卡/更新卡数量  | ≥2000 张       |
|          |                                                                                       | 数量指标         | 客服坐席数     | ≥2 席          |
|          |                                                                                       | 数量指标         | 租用线路      | ≥3 条          |
|          |                                                                                       | 数量指标         | 话务量       | ≥6667 次       |
|          |                                                                                       | 质量指标         | 热线接通率     | ≥85%          |
|          |                                                                                       | 时效指标         | 热线接通等待时长  | ≤0.5 分钟       |
|          | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标       | 为企业通关提供便利 | 是             |
|          | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标    | 用户满意度     | ≥95%          |